

晶彩科技股份有限公司  
第七屆第十一次董事會會議紀錄



- 一、開會時間：中華民國 107 年 1 月 26 日(星期五)上午十一時五分整  
二、開會地點：新竹縣竹北市環北路 2 段 197 號 本公司會議室  
三、出席人數統計：陳永華、尤惠櫻、周育民、林賜農 (委託董事周育民代理出席)、曾錦香(委託董事長陳永華代理出席)、東捷科技(股)公司代表人-陳贊仁、林俊吉、曾祥器(委託獨立董事林俊吉代理出席)、趙耀庚  
四、列席人員：林孜信、余淑薇、楊秀敏、曾筱慈  
五、主席：陳永華  
六、開會議程：



紀錄:余淑薇



一)報告事項：

- 1.上次會議記錄及執行情形報告：上次會議記錄及執行情形，請參閱附件 1。
- 2.重要財務業務報告：無。
- 3.內部稽核業務報告：無。
- 4.其他重要報告事項：無。

二)討論議案：

- 1.上次會議保留之討論事項：無。
- 2.本次會議討論事項：

**議案一**

- 主旨：本公司 107 年度預算案，提請 討論。
- 說明：1.本公司業已編製完成 107 年度預算，請詳附件 2，呈請 董事會通過。  
2.敬請討論。
- 決議：經主席徵詢全體出席董事及獨立董事無異議照案通過。  
(議案二，董事長因利害關係須依法迴避，委由林俊吉先生為代理主席)

**議案二**

- 主旨：本公司 106 年度經理人年終獎金發放案，敬請 討論。
- 說明：1.本公司 106 年度之經理人年終獎金，依晶彩科技董事、監察人及經理人現行薪酬作業辦法辦理，相關年終獎金預算如附件 3。  
2.以上業經 107 年 1 月 26 日第三屆第五次薪酬委員會通過在案，呈請 董事會通過。  
3.敬請討論。
- 決議：除董事長因利害關係迴避外，經代理主席徵詢全體出席董事及獨立董事無異議照案通過。

**議案三**

- 主旨：本公司擬將新購竹北市台元段土地向彰化銀行申請融資額度案，敬請 討論。

- 說明：1.本公司為因應購置不動產週轉需要，申請長期不動產擔保放款融資金額 70,000 仟元整，全案中長短期放款總額度為新台幣 450,000 仟元整，並擬委託董事長陳永華先生全權向彰化銀行新竹分行申請融資授信案及日後簽約等一切有關事宜之全權代理人。
- 2.同意公司所持之台元廠(土地：新竹縣竹北市台元段 34、73-1、16、31 地號；建物：新竹縣竹北市環北路二段 197 號，1140 建號)提供予彰化銀行新竹分行設定抵押權新台幣 500,000 仟元整，並委託董事長陳永華先生為抵押權設定之被授權人。
- 3.敬請討論。

決議：經主席徵詢全體出席董事及獨立董事無異議照案通過。

#### 議案四

主旨：本公司申請銀行融資額度案，敬請討論。

說明：1.公司業務上之需求，擬申請銀行融資額度，如下表所示，呈請董事會通過。

借款單位	額度	摘要	備註
上海銀行	新台幣壹仟玖佰萬	外銷貸款(新台幣)	—
	美金壹佰萬	外銷貸款(美金)	—
	美金壹佰萬	出口押匯	—
新光銀行	新台幣貳仟萬	綜合額度	—

2 敬請討論。

決議：經主席徵詢全體出席董事及獨立董事無異議照案通過。

三)臨時動議：

四)散會：中華民國 107 年 1 月 26 日(星期五) 上午十一時三十九分整  
會議結束。